

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 关于补选公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）第五届监事会原职工代表监事钟壬招女士因个人原因辞去职工代表监事职务，具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2022-061）。

因钟壬招女士辞职，公司职工代表监事人数低于监事会人数的三分之一。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月18日召开2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选王晓龙先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2020年第五次临时股东大会和2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

职工代表监事王晓龙先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

监事会

2022年5月5日

附件：

### 王晓龙先生简历

王晓龙先生：1989年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾就职于深圳腾邦名酒有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦集团有限公司；现任深圳麦穗融媒体有限公司、深圳金仓利实业有限公司董事长、执行董事；深圳腾邦征信有限公司、深圳市腾邦信息技术有限公司、北京腾邦旅游有限公司、深圳市汇峰旅行社有限公司、深圳市汇峰科技有限公司、深圳市腾邦商务旅游有限公司、深圳市腾邦企业管理咨询有限公司、深圳市腾邦差旅管理有限公司、深圳市汇英差旅管理有限公司、深圳方圆叁陆零资产管理有限公司执行董事、总经理；深圳市前海融易行小额贷款有限公司监事；深圳宏益源金融服务有限公司、深圳市腾邦创投有限公司执行董事；腾邦国际保险经纪业务线经理，深圳腾邦保险经有限公司执行董事、总经理。

王晓龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司实际控制人控制的单位担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。